

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 13. november kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Jonathan, Kåre, Christian

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole, Daniel, Charlotte

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian spørger Steffen om vi har en aftale med Stine Rex ang. Halloween løb.	Løbet afholdt, der kom et par hundrede deltagere. Det var en succes.	Christian		10-23
Christian orienterer Nadia hos Aalborg Karneval om, at vi ikke er interesserede i at deltage.	Gjort.	Christian		10-23
Christian bestiller tegninger til Krathuset hvis de stadig kan købes til 10.000 DKK.	Tilbuddet lyder stadigvæk på 10-15.000kr, de er bestilt.	Christian		10-23
Christian organiserer turen til Bifrosts generalforsamling.	Vi kører 3 biler, og tager færgen, der er samkørsel med Thyrf og Østerskov, vi kommer 14 i de biler, hvoraf mindst 10 også er medlem af TRoA.	Christian		10-23
Ole laver et overblik over forbrug og omsætning på materiale til laserskæreren for 1. halvår 2023 så vi har en ide om hvordan økonomien har set ud i den periode.	Status ukendt.	Ole	November mødet	06-23
Ole lave en pdf af guiden til at lave arrangementer og sender til Kåre, som lægger den online.	Status ukendt.	Ole		06-23
Ole følger op med bordrollespilsudvalget om de har defineret og offentliggjort en politik omkring oprydning på timemap.	Status ukendt.	Ole		10-23

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done.	Kåre		10-23
Kåre poster referatet på hjemmesiden. Afventer de udmeldinger omkring udvalg jf. Rikkens punkter.	Er klar til at blive postet.	Kåre		10-23
Kåre lave et oplæg til en konkret formulering af procedure for indhentelse af Børneattester.	Ikke gjort.	Kåre		08-23
Kåre tager kontakt til Per Frederiksen omkring at få lagt et godt budget og plan for økonomistyring for sommerlejr.	Done – initiativet ligger hos ham.	Kåre		09-23
Kåre opdaterer ORAM omkring godkendelsesproces for overnatning som ligger hos den bookingansvarlige.	Ikke gjort.	Kåre		10-23
Daniel indkalder til et nyt møde omkring hjemmeside efter det gamle blev aflyst – bliver gjort efter d. 23. oktober.	Ikke gjort.	Daniel		06-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsuger. Afventer svar fra SparNord Fonden.	Afslag fra SparNord Fonden.	Daniel		03-23
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Afventer stadig assurandør.	Daniel		03-23
Daniel indkalder til rengøringsdag i Januar.	Det slås op efter bestyrelsesmødet.	Daniel		09-23
Daniel tager kontakt til studerende fra datalogi ifht. at lave projekt. Har ikke haft held til at få fat i dem endnu.	De har valgt at gå i en anden retning.	Daniel		09-23
Daniel kommer med et revideret budget på Lokaleopgradering v. 2.0 som også dækker over varmepumpen.	Ikke gjort.	Daniel	November mødet	09-23
Daniel finder frivillige som vil give commitment på at lave det frivillige arbejde der er forbundet med lokaleopgradering 2.0.	Der er udsagn om folk som gerne vil arbejde videre.	Daniel		09-23
Daniel arrangerer et orienteringsmøde omkring	Det slås op efter bestyrelsesmødet.	Daniel		09-23

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



lokaleopgradering 2.0 når de overordnede streger er tegnet, så vi kan få medlemmernes input, engagement og buy-in. Planen er medlemsmøde i December.				
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies og Axis and Allies, da de to events ikke blev til noget	Axis & Allies er tilbagebetalt. Watch the Skies udestår.	Jonathan		08-23
Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubske der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubske og at vi og hvad der sker med et klubske når det ikke længere et udlejet.	Jonathan har ikke haft snakket med Bo.	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: <ul style="list-style-type: none"> - Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23. - Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring. Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Efter Bifrost GF.	Jonathan		09-23
Jonathan tager en dialog med museet ang. Halloweenløb da vi kan se, at en del af billetprisen er drevet af, at vi hjælper, men vi ikke får en del af de penge.	Der blev aftalt et evalueringsmøde på dagen da vi holdt det. Vi har ikke haft snakken på forkant.	Jonathan		10-23
Charlotte indkøber de skillevægge der er planlagt til 2. salen. Afventer at Charlotte og Jonathan får snakket sammen.	Ikke gjort.	Charlotte		06-23
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun mangler stadig billeder.	Ikke gjort.	Charlotte		06-23
Rikke orienterer udvalgene om retningslinier for samarbejde med Spilforsyningen.	Gjort	Rikke		10-23
Rikke skal tage kontakt Morten Pedersen ifht. at få spredt	Gjort	Rikke		08-23

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



information omkring Fantastiske Fællesskaber internt i TRoA. Der har været afslag ifht. Krathuset så materiale kan sendes ud til udvalgene.				
Rikke orienterer NC om, at vi gerne vil søge nye kræfter til brætspilsudvalget da han ikke har tiden.	Gjort. Charlotte leder efter nye kræfter til brætspilsudvalget.	Rikke		10-23
Rikke tager kontakt til X-wing ang. måtter og foreslår om de evt. kan koordinere med Nordic Tabletop Showdown ang. de måtteindkøb der bliver lavet der.	Gjort	Rikke		10-23

HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Opgave
Jonathan kommer med et oplæg til, hvilke midler vi skal sætte af på næste års budget til uspecificerede opgaver til renovering og vedligehold af lokalerne.
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.
Til efteråret skal vi have lavet en opsamling på TRoA Airsoft oprydning jf. referatet fra April 2023.
Værkstedsudvalget ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf, generalforsamling 2022. Der er blevet købt ind til den.
Vi skal samle op på og offentliggøre arrangementsguiden i permanentform engang sidst på året når den midlertidige har været tilgængelig i 3-4 måneder.
Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.
Deltage på Aalborg Try Out i 2024 med figurspil og rollespil også.
Finde midler til varmepumpe på 2. sal (27.700 DKK ekskl. moms), fjerne det gamle anlæg fra kælderen og sætte en ventilator på cafeen på 1. sal (16.500 DKK ekskl. moms). Enten gennem ansøgninger eller afsat på en generalforsamling.
Snak med festudvalget om de fortsat ønsker at være et udvalg efter at have afholdt julefrokost i 2023 – så engang i december eller januar.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af budget. Økonomien ser overordnet fornuftig ud.

Rikke og Charlotte tager fat i udvalgene omkring årsberetninger og budgetter og sætter de relevante deadlines.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi har bestilt tegninger, og afventer tømrerfirmaet.

NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Ole

Ole deltager ikke til bestyrelsesmødet så ingen ny status.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Ole deltager ikke til bestyrelsesmødet så ingen ny status.

TRYGHED

Ansvarlig: Christian

Vi fik holdt et godt møde med pænt fremmøde fra forskellige udvalg og bestyrelse. Det blev besluttet at arbejde videre med det, og vi har nedsat et udvalg der pt. består af Charlotte og Kåre, målet er at få fundet flere frivillige. De vil arbejde videre med henblik på at få nedskrevet nogle regler, som vi kan dele med foreningen. Det kunne være til næste GF, eller senere. Jeg foreslår at de overtager dette projektpunkt.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Det har været lidt rodet at der har været så mange inde over. Men status er at containerne er tømt for det TROA vil beholde og der er fundet "plads" i kælderen.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Næste skridt er at Østerskov får tømt dem helt – minus metalbolte og så skal containerne bortskaffes Bo har en estimeret pris på 1500 kr. i skrotpris hvorfor jeg tænker om vi ikke skulle tilbyde vognmanden at han kan beholde dem og så selv gøre med dem hvad han vil samt en kurv som tak for at vi måtte opbevare dem der så længe uden beregning.

Vi vil gerne sælge containerne, Rikke følger det til dørs.

AALBORG TRY OUT

Ansvarlig: Kåre og Christian

Vi fik afsluttet forløbet. Umiddelbart var det en god succes. Det virker som en god måde at vise hvad vi er for en forening, og Aalborg kommune sørger for reklamen omkring det. Vi burde fremover finde nogle der kunne tilbyde rollespil også, hvis det er muligt, og måske figurspil. Det kunne være fedt, hvis ungdomsudvalget kunne have interesse i at være med, eller andre i aldersgruppen.

HALLOWEEN MED MUSEUM

Ansvarlig: Jonathan

Arrangementet har været afholdt. Det var fint for deltagerne.

SKABE PÅ 2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Ole deltager ikke til bestyrelsesmødet så ingen ny status.

EFTER TRIUMFEN

Ansvarlig: Jonathan

Har ikke haft arbejdet så meget med det siden sidste status på bestyrelsesmødet, arrangørgruppen har ikke haft overskud til at arbejde med det.

MASKERNES FALD

Ansvarlig: Christian

Der er kommet en hjemmeside, facebook gruppe samt tilmelding op. Det forventes afholdt 3. Februar.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.

Ros

Stor tak til sidste søndags crew for hjælp med container oprydning; Rikke Nielsen, Tor Bjørn Torp, Erik Støvring Preussler, Jonathan Bremer og Chris Sigvardsen.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



BESKRIVELSE

Kommunen er kontaktet omkring defekte døre, og de finder en håndværker til opgaven.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Håndværkerne har ordnet dørene siden punktet oprindeligt blev tilføjet.

Christian undersøger til næste møde, om vi kan få mødelokalet på 2. sal.

8. LASERSKÆREREN

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Det virker som om den er i stykker. Rene Skall har bestilt en ny strømforsyning. Har vi yderligere information fra værkstedsudvalget eller andre om hvad der er galt, og hvem der gør hvad?

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi finder ud af hvad der sker, og giver brugerne af maskinen en update, og aftaler med Nordic Tabletop Rally hvad de kan forvente i forhold til deres ønsker om at bruge den.

DISKUSSION

Den virker nu.

BESLUTNING

Intet at beslutte.

9. BOOKING SYSTEMET

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Der er flere af vores aktive medlemmer der savner tilbagemelding på de bookings de forsøger at lave. Vi bør snakke om hvordan vi kan tilpasse processen så medlemmerne har en fornemmelse af at de får svar.

ANBEFALING

Vi snakker processen igennem, og ser om vi kan gøre det anderledes.

DISKUSSION

Christian har snakket med Ole.

BESLUTNING

Christian har snakket med Ole og fungerer som suppleant.

10. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.